

# Faktúra

Dodávateľ: <b>IGS Group, s. r. o.</b> <b>M. R. Štefánika 641</b> <b>07501 Trebišov</b> <b>Slovensko</b> Tel.: Fax: Mobil: E-mail IČO: 36681792 IČDPH: SK2022266994 DIČ: 2022266994		Faktúra číslo: <b>04/2012</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 042012 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>36175706</b> IČDPH odberateľa: <b>SK2020029935</b> DIČ odberateľa: <b>2020029935</b>				
Účet	<table border="1"><tr><td>TATR</td><td>2927838115</td><td>1100</td></tr></table>	TATR	2927838115	1100	Odberateľ: <b>Mesto Trebišov v zastúpení</b> <b>Bytový podnik Trebišov</b> <b>Puškinova 18</b> <b>07586 Trebišov</b>  <b>Slovensko</b>	
TATR	2927838115	1100				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b>				
Konečný príjemca: Mesto Trebišov v zastúpení Bytový podnik Trebišov,  Puškinova 18 07586 Trebišov  Slovensko		Dátum vystavenia: 19.07.2012 Dátum splatnosti: <b>26.07.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.07.2012				

Fakturuje Vám za vykonané práce na základe Vašej objednávky č. 59/2012

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 €  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	7 239,96	1 447,99	8 687,95
<b>Celkom:</b>	<b>7 239,96</b>	<b>1 447,99</b>	<b>8 687,95</b>

**Celkom k úhrade 8 687,95 €**

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 8 687,95 €

Registrácia:  
Zap. v obch. registry Okresného súdu Košice I  
Odd.Sro, Vložka č.:18752V

pečiatka, podpis dodávateľa

**IGS Group, s. r. o.**  
**M. R. Štefánika 641**  
**07501 Trebišov**  
**IČO: 36681792, IČ DPH: SK2022266994**